

平成27年度 横浜市篠原地区センター指定管理費 収支予算書(内訳)

2015/2/16

(円)

収入の部

科目	当初予算額	備考
横浜市委託料	37,782,000	
管理委託料	37,782,000	
事業収入	6,241,400	
利用料金収入見込額	4,700,000	
事業収入見込	529,000	
その他見込(雑収入)	1,012,400	
収入合計	44,023,400	

支出の部

科目	当初予算額	備考
人件費	20,097,528	
給与	18,188,280	
社会保険料	1,526,208	
健康保険料	1,338,204	
厚生年金保険料		
児童手当拠出金		
雇用保険料		
労災保険料	188,004	
健康診断費		
通勤手当	383,040	
事務費	1,724,905	
旅費	20,000	
消耗品費	498,000	アスクル・ゼロックス・リソ・カートリッジ・蛍光管・TP他
会議賄い費	10,000	センター会議・業務点検
印刷製本費		
通信費	396,000	NTT回線使用料・通信カラオケ使用料・ヤマト運輸・携帯電話
使用料及び賃借料	185,328	AED・ダスキン
備品購入費		
図書購入費	38,268	新聞代
施設賠償責任保険	190,000	
職員等研修費	10,000	
振込手数料	19,440	本社・ケア送金
リース料	140,169	通信カラオケ・リソグラフ・事務所PC5台
手数料		
地域協力費	35,000	健民祭・区賀詞交換会・社協賀詞交換会
その他	182,700	自動販売機・リカレント・基礎研修・HP更新・利用者会議
事業費	855,456	
自主事業費	855,456	
管理費	15,716,566	
光熱水費	10,330,000	
電気料金	5,180,000	
ガス料金	2,600,000	*築18年経過し冷温水発生機老朽化による効率悪化の可能性もある
水道料金	2,550,000	
清掃費	986,346	
修繕費	1,200,000	*築18年経過し建築・設備で小破修繕の発生する可能性がある
機械警備費	331,776	
設備保全費	2,868,444	
空調衛生設備保守	1,339,313	
消防設備保守	248,832	
電気設備保守	277,872	
害虫駆除清掃保守	89,304	
その他保全費	913,123	
共益費	0	
二一ズ対応費	1,670,000	
公租公課	1,577,159	
事務経費	2,381,786	
支出合計	44,023,400	
差引	0	

平成27年度自主事業計画書

施設名 横浜市篠原地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)		
1	ワンパク	しのはらおはなしの会	通年	48	10組/日	1,920	48,000	0	48,000	無		4,000	しのはらおはなしの会ボランティア	
2	ワンパク	ほっとさろん	通年(8・1月を除く)	20	10組/日	500	46,820	20,000	66,820	有	100	3,341	H27.8月・H28.1月休み	
3	ワンパク	おもちゃの病院	通年(12月を除く)	11	5組/回	165	33,000	0	33,000	無(※)		3,000	横浜港北おもちゃドクターの会、※電池・部品等実費	
4	ワンパク	子ども映画会	奇数月	6	10組/回	100	26,724	0	26,724	無		2,227	センター委員	
5	ワンパク	ともだちつくろ!	通年(8・1月を除く)	10	10組/回	300	0	0	0	無			NPO法人ぼっけ費用負担	
6	ワンパク	親子学級げんきすくすく①	4・5月	7	20組	350	70,544	40,000	110,544	有	2,000	5,568	11,568	材料費15000、合同祭14568、アシスタント3000
7	ワンパク	母の日にフラワーアレンジを!	5月	1	15	10	11,068	7,500	18,568	有	500	5,568	8,568	材料費10000
8	ワンパク	父の日に手紙を贈ろう 手作りポストカード	5月	1	15	15	-2,500	7,500	5,000	有	500			職員講師
9	ワンパク	親子学級このゆびとまれ①	5~7月	8	20組	350	67,544	40,000	107,544	有	2,000	5,568	11,568	アシスタント3000、材料費15000
10	ワンパク	子ども英語教室	6~7月	5	15	75	-15,000	30,000	15,000	有	2,000			謝礼として菓子折り
11	ワンパク	一人で浴衣を着てみよう	7月	1	20	20	-2,000	2,000	0	有	100			職員講師
12	ワンパク	子ども工作教室	7・8・12・2・3月	5	20	100	-20,000	50,000	30,000	有	500			職員講師
13	ワンパク	夏休み特別企画!HIPHOPダンス!	9月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,568		アシスタント3000、材料費15000
14	ワンパク	親子学級げんきすくすく②	9~10月	7	20組	350	55,976	40,000	95,976	有	2,000	5,568		アシスタント3000、材料費15000
15	ワンパク	親子学級このゆびとまれ②	10~12月	8	20組	350	67,544	40,000	107,544	有	2,000			
16	ワンパク	おうちにサンタがやってくる!	12月	1	10組	20	0	0	0	無				
17	ワンパク	クリスマスクッキーを作ろう	12月	1	20	20	-1,000	10,000	9,000	有	500			職員講師
18	ワンパク	子ども書道教室	12月	1	20	20	1,568	4,000	5,568	有	200			
19	一般	パソコン相談室&広場	通年	11	10	110	33,000	11,000	44,000	有	100		4,000	
20	一般	こうぼく歩き~港北の春を訪ねる~	4月	1	15	15	-1,500	4,500	3,000	有	300			
21	一般	卓球ダブルス大会	5月	1	20	20	-3,000	10,000	7,000	有	500			
22	一般	ユニカール教室 初級	5月	5	15	75	-2,500	7,500	5,000	有	500			
23	一般	フラダンス教室 初級	6月	3	15	45	-4,500	4,500	0	有	300			
24	一般	自力整体	6月	1	15	15	-1,932	7,500	5,568	有	500	5,568		
25	一般	囲碁教室初級	6月	6	20	120	-15,000	20,000	5,000	有	1,000			
26	一般	英語教室 初級	7月	5	10	50	0	10,000	10,000	有	1,000			
27	一般	七夕飾りで星に願いを!	7月	1	12	300	0	0	0	無		5,568		
28	一般	グリーンカーテン	7月	1	-	0	0	0	0	無				
29	一般	クールシェア・サマーコンサート	8月	1	-	75	0	0	0	無				出演者飲み物代
30	一般	地域交流ゴーヤパーティー	8月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500			職員講師
31	一般	音楽と落語の宅配便	9月	1	30	14	7,000	3,000	10,000	有	100			篠原地域ケアプラザ共催
32	一般	超初級!男の料理教室	9月	4	12	48	-2,400	24,000	21,600	有	2,000	7,795		職員講師
33	一般	ママのためのマネーライフプラン	9月	3	20	60	-6,000	6,000	0	有	300			
34	一般	合同文化祭	10月	1	-	4,000	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
35	一般	超初級ワード教室 基礎と年賀状作り	11月	5	15	75	-20,000	30,000	10,000	有	2,000			職員講師
36	一般	クリスマスロビーコンサート	12月	1		50	0	0	0	無				
37	一般	水墨画~お正月用ランチョンマットと箸入れ~	12月	2	20	40	-20,000	30,000	10,000	有	1,500			
38	一般	餅つき&昔あそび	1月	1		350	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
39	一般	救命救急~AEDの使い方~	1月	1	10	10	-1,000	1,000	0	有	100			
40	一般	超初級エクセル教室 基礎とカレンダー作り	2月	5	15	75	-20,000	30,000	10,000	有	2,000			職員講師
41	一般	社交ダンスパーティー	3月	1	80	80	-4,000	24,000	20,000	有	300			
合計				204		10,322	326,456	529,000	855,456					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。